

瑞银证券有限责任公司

关于春秋航空股份有限公司

2016年度持续督导年度报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1329号）核准，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币18.16元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,816,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,754,630,200.00元，以上募集资金于2015年1月16日全部到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字（2015）第50号验资报告。

瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋航空首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具2016年度持续督导年度报告。

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

序号	项目	工作内容
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构制定了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	已与公司签订《春秋航空股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上交所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2016年12月13日至2016年12月21日，保荐代表人及项目组对公司进行了年度现场检查，通过走访、访谈、抽取并查阅有关资料等方式，对公司2016年1月1日至2016年12月21日之间的经营情况、公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资等情况进行了逐项

		检查
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查春秋航空相关资料，持续督导期间春秋航空未发生须公开发表声明的公司违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	持续督导期间，春秋航空无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	持续督导期间，春秋航空无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	在2016年12月13日至2016年12月21日的现场核查期间，保荐代表人和项目组成员对公司的内控管理制度的实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、信息披露审阅情况”
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际	经对控股股东、实际控制人等的承诺进行核查，未发现违背承诺事项

	控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，截至本报告签署日，春秋航空未发生该等情况
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，持续督导期间春秋航空未发生该等事项
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	经核查，持续督导期间春秋航空未发生该等事项
18	持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	督导公司募集资金的使用，关注募集资金使用与公司招股说明书是否一致，对募集资金存放和使用进行了专项核查，并出具了2016年度募集资金存放与使用情况之核查报告

二、信息披露审阅情况

瑞银证券查阅了春秋航空相关公开信息披露文件，与春秋航空的董事会秘书、财务负责人等人员进行了沟通，对春秋航空2016年1月1日至2016年12月31日的持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。春秋航空自2016年1月1日至2016年12月31日止的信息披露文件如下：

披露时间	披露内容	审阅情况
2016年1月9日	春秋航空:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整,确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定,提案与表决程序是否符合公司章程
2016年1月27日	春秋航空:2015年年度业绩预增公告	
2016年1月30日	春秋航空:关于增加2015年度日常关联交易预计金额的公告	
2016年1月30日	春秋航空:独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	
2016年2月2日	春秋航空:关于投资有限合伙企业的公告	
2016年2月16日	春秋航空:第二届董事会第十八次会议决议公告	
2016年2月16日	春秋航空:公司债券发行预案公告	
2016年2月16日	春秋航空:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	
2016年2月19日	春秋航空:2016年1月份主要运营数据公告	
2016年2月20日	春秋航空:2016年第一次临时股东大会会议材料	
2016年3月3日	春秋航空:公司章程(2016修订)	
2016年3月3日	春秋航空:2016年第一次临时股东大会决议公告	
2016年3月3日	春秋航空:2016年第一次临时股东大会的法律意见书	
2016年3月3日	春秋航空:关于修改《公司章程》部分条款的公告	
2016年3月11日	春秋航空:2016年2月主要运营数据公告	
2016年4月7日	春秋航空:关于归还募集资金的公告	
2016年4月7日	春秋航空:关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	
2016年4月13日	春秋航空:2016年3月份主要运营数据公告	
2016年4月29日	春秋航空:2015年度财务报表及审计报告	
2016年4月29日	春秋航空:2015年年度报告	
2016年4月29日	春秋航空:瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司2015年度持续督导年度报告书	
2016年4月29日	春秋航空:2015年度财务报表及审计报告	
2016年4月29日	春秋航空:2015年年度报告摘要	
2016年4月29日	春秋航空:2015年度独立董事述职报告	
2016年4月29日	春秋航空:关于春秋航空股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告	
2016年4月29日	春秋航空:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2016年4月29日	春秋航空:瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	
2016年4月29日	春秋航空:2015年度审计委员会履职情况报告	
2016年4月29日	春秋航空:2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告	
2016年4月29日	春秋航空:关于2016年日常关联交易事项的公告	
2016年4月29日	春秋航空:2016年第一季度报告	
2016年4月29日	春秋航空:瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之核查报告	
2016年4月29日	春秋航空:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	
2016年4月29日	春秋航空:第二届董事会第十九次会议决议公告	
2016年4月29日	春秋航空:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2016年4月29日	春秋航空:关于召开2015年年度股东大会的通知	

2016年4月29日	春秋航空:第二届监事会第九次会议决议公告
2016年4月29日	春秋航空:关于选举公司副董事长的公告
2016年4月29日	春秋航空:关于公司高级管理人员变更的公告
2016年4月29日	春秋航空:独立董事关于公司2015年对外担保事项的专项说明
2016年4月29日	春秋航空:关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告
2016年4月29日	春秋航空:关于2016年对外担保预计额度的公告
2016年4月29日	春秋航空:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
2016年4月30日	春秋航空:关于召开2015年度现金分红说明会的预告公告
2016年5月3日	春秋航空:2015年报及2016年一季报业绩交流电话会会议纪要
2016年5月10日	春秋航空:2016年4月份主要运营数据公告
2016年5月12日	春秋航空:2015年年度股东大会会议材料
2016年5月20日	春秋航空:2015年年度股东大会决议公告
2016年5月20日	春秋航空:2015年年度股东大会的法律意见书
2016年5月26日	春秋航空:2015年度利润分配实施公告
2016年5月31日	春秋航空:公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)
2016年5月31日	春秋航空:公开发行2016年公司债券信用评级报告
2016年5月31日	春秋航空:公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告
2016年5月31日	春秋航空:公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)
2016年6月1日	春秋航空:关于提前归还部分募集资金的公告
2016年6月2日	春秋航空:公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告
2016年6月6日	春秋航空:公开发行2016年公司债券(第一期)发行结果公告
2016年6月9日	春秋航空:2016年5月份主要运营数据公告
2016年6月23日	春秋航空:关于非公开发行股票批复到期失效的公告
2016年6月29日	春秋航空:公开发行2016年公司债券(第一期)上市公告书
2016年6月29日	春秋航空:关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告
2016年7月7日	春秋航空:2016年6月份主要运营数据公告
2016年7月20日	春秋航空:关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
2016年7月23日	春秋航空:关于提前归还部分募集资金的公告
2016年7月28日	春秋航空:机构调研电话会议访谈纪要 0726
2016年8月9日	春秋航空:2016年7月份主要运营数据公告
2016年8月13日	春秋航空:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
2016年8月24日	春秋航空:非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
2016年8月24日	春秋航空:非公开发行A股股票预案
2016年8月24日	春秋航空:第二届监事会第十次会议决议公告
2016年8月24日	春秋航空:前次募集资金使用情况及鉴证报告(截至2016年6月30日止)
2016年8月24日	春秋航空:前次募集资金使用情况报告
2016年8月24日	春秋航空:非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施
2016年8月24日	春秋航空:第二届董事会第二十次会议决议公告
2016年8月24日	春秋航空:关于公司股票复牌的提示性公告
2016年8月30日	春秋航空:2016年半年度报告

2016年8月30日	春秋航空:第二届监事会第十一次会议决议公告
2016年8月30日	春秋航空:关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2016半年度)
2016年8月30日	春秋航空:第二届董事会第二十一次会议决议公告
2016年8月30日	春秋航空:2016年半年度报告摘要
2016年8月30日	春秋航空:信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
2016年9月1日	春秋航空:2016年中报业绩说明电话会议
2016年9月10日	春秋航空:北京市嘉源律师事务所关于春秋航空股份有限公司第一期限限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
2016年9月10日	春秋航空:第一期限限制性股票激励计划激励对象名单
2016年9月10日	春秋航空:独立董事关于公司第一期限限制性股票激励计划(草案)的独立意见
2016年9月10日	春秋航空:第二届监事会第十二次会议决议公告
2016年9月10日	春秋航空:第一期限限制性股票激励计划考核管理办法
2016年9月10日	春秋航空:第二届董事会第二十二次会议决议公告
2016年9月10日	春秋航空:第一期限限制性股票激励计划(草案)摘要
2016年9月10日	春秋航空:第一期限限制性股票激励计划(草案)
2016年9月10日	春秋航空:第二届监事会第十二次会议决议公告
2016年9月10日	春秋航空:2016年8月份主要运营数据公告
2016年9月10日	春秋航空:独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告
2016年9月10日	春秋航空:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
2016年9月14日	春秋航空:关于当年累计新增借款情况的公告
2016年9月22日	春秋航空:监事会关于公司股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
2016年9月22日	春秋航空:2016年第二次临时股东大会会议材料
2016年9月28日	春秋航空:第一期限限制性股票激励计划
2016年9月28日	春秋航空:2016年第二次临时股东大会的法律意见书
2016年9月28日	春秋航空:2016年第二次临时股东大会决议公告
2016年9月28日	春秋航空:限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2016年10月1日	春秋航空:第一期限限制性股票激励计划激励对象名单(截止授予日)
2016年10月1日	春秋航空:独立董事关于限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见
2016年10月1日	春秋航空:关于向激励对象授予限制性股票的公告
2016年10月1日	春秋航空:北京市嘉源律师事务所关于春秋航空股份有限公司第一期限限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
2016年10月1日	春秋航空:第二届监事会第十三次会议决议公告
2016年10月15日	春秋航空:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
2016年10月18日	春秋航空:2016年9月份主要运营数据公告
2016年10月31日	春秋航空:2016年第三季度报告
2016年11月12日	春秋航空:2016年10月份主要运营数据公告
2016年11月19日	春秋航空:第二届董事会第二十五次会议决议公告
2016年11月19日	春秋航空:独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

2016年11月19日	春秋航空:独立董事提名人声明	
2016年11月19日	春秋航空:独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见	
2016年11月19日	春秋航空:第二届监事会第十五次会议决议公告	
2016年11月19日	春秋航空:关于签订关联交易框架协议的公告	
2016年11月19日	春秋航空:独立董事候选人声明	
2016年11月23日	春秋航空:股权激励计划限制性股票授予结果公告	
2016年12月10日	春秋航空:2016年11月份主要运营数据公告	
2016年12月29日	春秋航空:瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司2016年持续督导工作现场检查报告	
2016年12月31日	春秋航空:关于修订《公司章程》的公告	
2016年12月31日	春秋航空:公司章程(2016年12月修订)	

经核查，春秋航空严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，公司的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

自2016年1月1日至2016年12月31日，春秋航空不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司2016年度持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人签名：


司宏鹏


陈斯伟

